证券代码：002776　　证券简称：ST 柏龙　　公告编号：2022-043

广东柏堡龙股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司"或"柏堡龙")于 2022 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对相关会计差错进行更正，涉及 2012 年至 2020 年度合并及公司财务报表。现将具体事项公告如下：

一、会计差错更正的原因

公司于 2022 年 4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》(【2022】18 号)及《市场禁入决定书》(【2022】6 号)。认定公司存在如下违法事实。

(一) 柏堡龙首次公开发行股票招股说明书、2016 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书及定期报告存在的虚假记载

1、柏堡龙涉嫌虚增营业收入和利润总额

柏堡龙通过虚构与某公司及其关联方，方杰隆集团及其关联方万杰隆电子商务之间的服装设计、组织生产业务，虚增营业收入和利润总额。2013 年至 2018 年柏堡龙累计虚增营业收入 1,276,355,996.12 元，累计虚增利润总额 410,277,766.64 元。其中：2013 年虚增营业收入 145,917,290.72 元，虚增利润总额 47,850,914.29 元，占柏堡龙当年利润总额的 40.47%，虚增净利润 41,231,995.56 元；2014 年虚增营业收入 214,377,724.44 元，虚增利润总额 63,285,230.33 元，占柏堡龙当年利润总额的 50.83%，虚增净利润 54,584,161.71 元；2015 年虚增营业收入 294,071,376.03 元，虚增利润总额 96,164,052.80 元，占柏堡龙当年利润总额的 68.25%，虚增净利润 82,810,982.80 元；2016 年 1 月至 9 月虚增营业收入 208,028,265.83 元，虚增利润总额 64,920,038.15 元，占柏堡龙当期利润总额的 69.43%，虚增净利润 54,922,705.25 元；2016 年虚增营业收入 237,158,723.23 元，虚增利润总额 77,338,156.66 元，占柏堡龙当年利润总额的 56.86%，虚增净利润 67,310,030.27 元；2017 年虚增营业收入 243,190,547.39 元，虚增利润总额 71,847,751.78 元，占柏堡龙当年利润总额的 48.48%，虚增净利润 62,681,770.92 元；2018 年虚增营业收入 141,640,334.31 元，虚增利润总额 53,791,660.78 元，占柏堡龙当年利润总额的 24.67%，虚增净利润 47,282,316.43 元，导致柏堡龙首次公开发行股票招股说明书(报告期 2012 年至 2014 年)、2016 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(报告期 2013 年至 2016 年 1-9 月)、2015 年至 2018 年年报存在虚假记载。

2、柏堡龙涉嫌虚假记载银行存款

柏堡龙涉嫌通过伪造入帐单、资金进出不入账等方式，虚假记载银行存款，其中 2012 年年末虚假记载银行存款 74,177,440.20 元，2013 年年末虚假记载银行存款 105,269,056.89 元，2014 年年末虚假记载银行存款 228,713,271.09 元，2015 年年末虚假记载银行存款 261,975,314.92 元，2016 年 9 月 30 日虚假记载银行存款 434,150,138.57 元，2018 年年末虚假记载银行存款 737,975,363.28 元，2019 年年末虚假记载银行存款 1,097,554,969.81 元，占相堡龙对应期末资产总额比例分别为 16.84%、20.63%、39.07%、20.80%、29.26%、24.38%、34.93%，导致柏堡龙首次公开发行股票招股说明书(报告期 2012 年至 2014 年)、2016 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(报告期 2013 年至 2016 年 1-9 月)、2015 年、2018 年至 2019 年年报存在虚假记载。

除披露的银行存款期末余额存在虚假记载外，柏堡龙银行存款 2012 年至 2016 年、2018 年至 2019 年每年的借方发生额和贷方发生额与银行流水实际发生额存在较大差异，直接导致柏堡龙披露上述文件中存在虚假记载。

(二)柏堡龙涉嫌在 2017 年至 2019 年年度报告中未如实披露"其他非流动资产"报表项目的情况，在 2018 年年度报告中未如实披露募集资金使用的情况

柏堡龙子公司深圳衣全球联合设计有限公司(以下简称衣全球)的在建工程 - 深圳柏堡龙衣全球项目(含创意设计中心项目及全球时尚设计生态圈项目)累计预付工程款 3.3 亿元，其中 2017 年支付 1.1 亿元，2018 年支付 2.2 亿元(募集资金)。上述预付工程款在 2017 年至 2019 年年度报告中均作为"其他非流动资产"列报。上述累计预付工程款 3.3 亿元中 2.835 亿元最终转入给柏堡龙所控制使用的银行账户，用于柏堡龙体外资金循环等用途。柏堡龙在 2017 年至 2019 年年度报告中未如实披露"其他非流动资产"报表项目的情况，在 2018 年年度报告中未如实披露募集资金使用的情况。

二、本次会计差错更正事项对公司财务报表的影响

根据企业会计准则要求，公司对上述事项采用追溯重述法进行更正，追溯调整了 2012 年度至 2020 年度相关财务报表项目。上述差错更正事项对公司 2012 年度至 2020 年度财务报表影响如下：

(一)2012 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2012 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	99,723,916.66	-74,177,440.20	25,546,476.46
应收账款	43,816,481.32	-492,118.00	43,324,363.32
其他应收款	960,730.91	112,000,787.90	112,961,518.81
固定资产	120,522,926.92	-10,439,221.96	110,083,704.96
其他非流动资产	27,000,000.00	-27,000,000.00	-
预收款项	11,640,733.57	80,000.00	11,720,733.57
盈余公积	18,468,400.07	-18,799.23	18,449,600.84
未分配利润	116,193,829.52	-169,193.03	116,024,636.49

2、合并利润表项目

项目	2012 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售费用	2,587,589.84	-14,452.00	2,573,137.84
管理费用	19,190,661.12	-271,467.13	18,919,193.99
财务费用	6,962,478.29	473,911.39	7,436,389.68
营业利润(亏损以填列)	97,636,766.50	-187,992.26	97,448,774.24
利润总额(亏损总额以号填列)	105,089,691.50	-187,992.26	104,901,699.24
净利润	90,334,375.84	-187,992.26	90,146,383.58

5、合并现金流量表项目

项目	2012 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	333,730,764.89	-61,699,687.52	272,031,077.37
收到其他与经营活动有关的现金	7,979,667.38	130,844,467.06	138,824,134.44
经营活动现金流入小计	349,416,838.44	69,144,779.54	418,561,617.98
购买商品、接受劳务支付的现金	210,654,528.31	-303,365.50	210,351,162.81
支付其他与经营活动有关的现金	8,634,069.99	181,182,101.83	189,816,171.82
经营活动现金流出小计	305,299,723.55	180,878,736.33	486,178,459.88
经营活动产生的现金流量净额	44,117,114.89	-111,733,956.79	-67,616,841.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,563,222.83	-37,556,516.59	7,006,706.24
投资活动现金流出小计	44,563,222.83	-37,556,516.59	7,006,706.24
投资活动产生的现金流量净额	-44,563,222.83	37,556,516.59	-7,006,706.24
五、现金及现金等价物净增加额	39,159,622.45	-74,177,440.20	-35,017,817.75
六、期末现金及现金等价物余额	99,723,916.66	-74,177,440.20	25,546,476.46

(二)2013 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2013 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	187,690,783.98	-105,269,056.89	82,421,727.09
其他应收款	1,776,731.70	67,076,376.98	68,853,108.68
固定资产	117,342,661.88	-10,087,338.07	107,255,323.81
盈余公积	28,657,152.58	-4,828,001.80	23,829,150.78
未分配利润	107,994,402.11	-43,452,016.19	64,542,385.92

2、合并利润表项目

项目	2013 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	516,212,239.24	-145,917,290.72	370,294,948.52
营业成本	364,993,629.87	-98,066,376.43	266,927,253.44
管理费用	21,078,670.34	-353,001.89	20,725,668.45
财务费用	7,818,392.65	594,113.32	8,412,505.97
营业利润(亏损以填列)	115,418,397.26	-48,092,025.72	67,326,371.54
利润总额(亏损总额以号填列)	118,243,397.26	-48,092,025.72	70,151,371.54
净利润	101,887,525.10	-48,092,025.72	53,795,499.38

5、合并现金流量表项目

项目	2013 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	438,038,527.29	-21,084,447.09	416,954,080.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,440,972.68	285,583,051.00	289,024,023.68
经营活动现金流入小计	441,479,499.97	264,498,603.91	705,978,103.88
购买商品、接受劳务支付的现金	230,836,352.37	-37,345,287.36	193,491,065.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,790,977.24	305,935,507.96	315,726,485.20
经营活动现金流出小计	331,209,726.44	268,590,220.60	599,799,947.04
经营活动产生的现金流量净额	110,269,773.53	-4,091,616.69	106,178,156.84
收到其他与投资活动有关的现金	28,000,000.00	-27,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	28,000,000.00	-27,000,000.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	26,075,526.46	-27,000,000.00	-924,473.54
五、现金及现金等价物净增加额	87,966,867.32	-31,091,616.69	56,875,250.63
加：期初现金及现金等价物余额	99,723,916.66	-74,177,440.20	25,546,476.46
六、期末现金及现金等价物余额	187,690,783.98	-105,269,056.89	82,421,727.09

(三)2014 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2014 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	253,490,529.23	-228,713,271.09	24,777,258.14
其他应收款	1,898,730.53	138,308,495.26	140,207,225.79
固定资产	112,351,359.44	-9,735,454.19	102,615,905.25
其他非流动资产	13,010,000.00	-12,000,000.00	1,010,000.00
盈余公积	39,395,218.99	-11,214,023.00	28,181,195.99
未分配利润	204,636,999.76	-100,926,207.02	103,710,792.74

2、合并利润表项目

项目	2014 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	549,917,297.00	-214,377,724.44	335,539,572.56
营业成本	385,780,424.93	-151,092,494.11	234,687,930.82
管理费用	22,114,172.16	-351,883.89	21,762,288.27
财务费用	12,611,014.12	926,865.59	13,537,879.71
营业利润(亏损以填列)	123,219,082.68	-63,860,212.03	59,358,870.65
利润总额(亏损总额以号填列)	124,497,836.83	-63,860,212.03	60,637,624.80
净利润	107,380,664.06	-63,860,212.03	43,520,452.03

5、合并现金流量表项目

项目	2014 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	530,873,069.32	-5,343,741.93	525,529,327.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,368,762.17	184,722,269.69	187,091,031.86
经营活动现金流入小计	533,241,831.49	179,378,527.76	712,620,359.25
购买商品、接受劳务支付的现金	287,910,750.42	-17,678,413.19	270,232,337.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,738,778.65	332,501,155.15	343,239,933.80
经营活动现金流出小计	389,990,376.28	314,822,741.96	704,813,118.24
经营活动产生的现金流量净额	143,251,455.21	-135,444,214.20	7,807,241.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,068,235.00	-12,000,000.00	1,068,235.00
投资活动现金流出小计	13,068,235.00	-12,000,000.00	1,068,235.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,051,235.00	12,000,000.00	-1,051,235.00
五、现金及现金等价物净增加额	55,071,074.25	-123,444,214.20	-68,373,139.95
加：期初现金及现金等价物余额	187,690,783.98	-105,269,056.89	82,421,727.09
六、期末现金及现金等价物余额	242,761,858.23	-228,713,271.09	14,048,587.14

(四)2015 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2015 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	739,778,306.49	-259,209,943.92	480,568,362.57
其他应收款	508,628.83	184,167,855.52	184,676,484.35
固定资产	121,623,373.25	-9,383,570.30	112,239,802.95
应付账款	22,557,625.69	38,362,000.00	60,919,625.69
盈余公积	51,560,812.48	-12,278,765.87	39,282,046.61
未分配利润	219,412,097.45	-110,508,892.83	108,903,204.62

2、合并利润表项目

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	606,673,942.39	-294,071,376.03	312,602,566.36
营业成本	423,716,748.24	-197,907,323.23	225,809,425.01
管理费用	26,357,696.46	-1,221,883.89	25,135,812.57
财务费用	13,068,608.41	1,157,259.77	14,225,868.18
营业利润(亏损以填列)	134,897,159.73	-96,099,428.68	38,797,731.05
利润总额(亏损总额以号填列)	140,897,293.17	-96,099,428.68	44,797,864.49
净利润	121,332,691.18	-96,099,428.68	25,233,262.50

3、公司资产负债表项目

项目	2015 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	739,666,364.25	-259,209,943.92	480,456,420.33
其他应收款	889,514.77	184,167,855.52	185,057,370.29
固定资产	118,735,373.25	-9,383,570.30	109,351,802.95
应付账款	22,557,625.69	38,362,000.00	60,919,625.69
盈余公积	51,560,812.48	-12,278,765.87	39,282,046.61
未分配利润	219,735,341.15	-110,508,892.83	109,226,448.32

4、公司利润表项目

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	606,673,942.39	-294,071,376.03	312,602,566.36
减：营业成本	423,716,748.24	-197,907,323.23	225,809,425.01
管理费用	26,050,327.42	-1,221,883.89	24,828,443.53
财务费用	13,068,550.65	1,157,259.77	14,225,810.42
营业利润(亏损以填列)	135,220,403.43	-96,099,428.68	39,120,974.75
利润总额(亏损总额以号填列)	141,220,536.87	-96,099,428.68	45,121,108.19
净利润	121,655,934.88	-96,099,428.68	25,556,506.20

5、合并现金流量表项目

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	605,010,819.43	-73,287,073.56	531,723,745.87
收到其他与经营活动有关的现金	8,507,917.52	217,234,075.68	225,741,993.20
经营活动现金流入小计	613,518,736.95	143,947,002.12	757,465,739.07
购买商品、接受劳务支付的现金	315,323,119.48	-61,440,676.33	253,882,443.15
支付其他与经营活动有关的现金	13,820,329.69	309,336,351.28	323,156,680.97
经营活动现金流出小计	426,623,040.64	247,895,674.95	674,518,715.59
经营活动产生的现金流量净额	186,895,696.31	-103,948,672.83	82,947,023.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,440,100.68	12,000,000.00	48,440,100.68
投资活动现金流出小计	186,440,100.68	12,000,000.00	198,440,100.68
投资活动产生的现金流量净额	-181,317,600.68	-12,000,000.00	-193,317,600.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,150,290.37	-85,452,000.00	22,698,290.37
筹资活动现金流出小计	607,124,866.85	-85,452,000.00	521,672,866.85
筹资活动产生的现金流量净额	447,874,560.33	85,452,000.00	533,326,560.33
五、现金及现金等价物净增加额	453,452,655.96	-30,496,672.83	422,955,983.13
加：期初现金及现金等价物余额	242,761,858.23	-228,713,271.09	14,048,587.14
六、期末现金及现金等价物余额	696,214,514.19	-259,209,943.92	437,004,570.27

6、公司现金流量表项目

项目	2015 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	605,010,819.43	-73,287,073.56	531,723,745.87
收到其他与经营活动有关的现金	11,395,917.52	217,234,075.68	228,629,993.20
经营活动现金流入小计	616,406,736.95	143,947,002.12	760,353,739.07
购买商品、接受劳务支付的现金	315,323,119.48	-61,440,676.33	253,882,443.15
支付其他与经营活动有关的现金	13,820,271.93	309,336,351.28	323,156,623.21
经营活动现金流出小计	426,622,982.88	247,895,674.95	674,518,657.83
经营活动产生的现金流量净额	189,783,754.07	-103,948,672.83	85,835,081.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,440,100.68	12,000,000.00	48,440,100.68
投资活动现金流出小计	189,440,100.68	12,000,000.00	201,440,100.68
投资活动产生的现金流量净额	-184,317,600.68	-12,000,000.00	-196,317,600.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,150,290.37	-85,452,000.00	22,698,290.37
筹资活动现金流出小计	607,124,866.85	-85,452,000.00	521,672,866.85
筹资活动产生的现金流量净额	447,874,560.33	85,452,000.00	533,326,560.33
五、现金及现金等价物净增加额	453,340,713.72	-30,496,672.83	422,844,040.89
加：期初现金及现金等价物余额	242,761,858.23	-228,713,271.09	14,048,587.14
六、期末现金及现金等价物余额	696,102,571.95	-259,209,943.92	436,892,628.03

(五)2016 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2016 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	135,710,721.79	-9,031,686.41	126,679,035.38
其他应付款	2,297,444.90	191,976,970.14	194,274,415.04
盈余公积	64,138,322.12	-20,100,865.66	44,037,456.46
未分配利润	306,328,463.45	-180,907,790.90	125,420,672.55

2、合并利润表项目

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	654,694,888.08	-237,158,723.23	417,536,164.85
减：营业成本	463,529,597.49	-159,820,566.57	303,709,030.92
管理费用	37,080,059.59	-351,883.89	36,728,175.70
财务费用	11,009,236.80	1,234,725.08	12,243,961.88
营业利润(亏损以填列)	135,704,797.59	-78,220,997.85	57,483,799.74
利润总额(亏损总额以号填列)	136,007,748.41	-78,220,997.85	57,786,750.56
净利润	118,372,173.04	-78,220,997.85	40,151,175.19

3、公司资产负债表项目

项目	2016 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	131,426,680.59	-9,031,686.41	122,394,994.18
其他应付款	797,828.00	191,976,970.14	192,774,798.14
盈余公积	64,138,322.12	-20,100,865.66	44,037,456.46
未分配利润	314,054,630.53	-180,907,790.90	133,146,839.63

4、公司利润表项目

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	655,840,673.39	-237,158,723.23	418,681,950.16
减：营业成本	464,675,382.80	-159,820,566.57	304,854,816.23
管理费用	27,190,549.85	-351,883.89	26,838,665.96
财务费用	11,005,926.41	1,234,725.08	12,240,651.49
营业利润	145,675,498.92	-78,220,997.85	67,454,501.07
利润总额	145,978,449.74	-78,220,997.85	67,757,451.89
净利润	125,775,096.42	-78,220,997.85	47,554,098.57

5、合并现金流量表项目

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	715,103,637.16	-6,083,696.40	709,019,940.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,302,853.22	634,295,857.20	637,598,710.42
经营活动现金流入小计	718,406,490.38	628,212,160.80	1,346,618,651.18
购买商品、接受劳务支付的现金	484,820,301.79	-23,302,201.16	461,518,100.63
支付其他与经营活动有关的现金	15,756,335.85	392,304,418.04	408,060,753.89
经营活动现金流出小计	605,060,813.85	369,002,216.88	974,063,030.73
经营活动产生的现金流量净额	113,345,676.53	259,209,943.92	372,555,620.45
五、现金及现金等价物净增加额	777,260,916.74	259,209,943.92	1,036,470,860.66
加：期初现金及现金等价物余额	696,214,514.19	-259,209,943.92	437,004,570.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,475,430.93		1,473,475,430.93

6、公司现金流量表项目

项目	2016 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	715,103,637.16	-6,083,696.40	709,019,940.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,302,443.70	634,295,857.20	637,598,300.90
经营活动现金流入小计	718,406,080.86	628,212,160.80	1,346,618,241.66
购买商品、接受劳务支付的现金	483,149,186.69	-23,302,201.16	459,846,985.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,746,723.22	392,304,418.04	405,051,141.26
经营活动现金流出小计	599,121,709.24	369,002,216.88	968,123,926.12
经营活动产生的现金流量净额	119,284,371.62	259,209,943.92	378,494,315.54
五、现金及现金等价物净增加额	776,936,311.69	259,209,943.92	1,036,146,255.61
加：期初现金及现金等价物余额	696,102,571.95	-259,209,943.92	436,892,628.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,038,883.64		1,473,038,883.64

(六)2017 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2017 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	159,918,464.32	-8,679,802.53	151,238,661.79
其他非流动资产	114,670,133.80	-80,000,000.00	34,670,133.80
其他应付款	1,222,732.46	183,824,721.92	185,047,454.38
盈余公积	79,817,920.57	-27,250,452.44	52,567,468.13
未分配利润	403,124,136.39	-245,254,072.00	157,870,064.39

2、合并利润表项目

项目	2017 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	841,454,756.69	-243,190,547.39	598,264,209.30
营业成本	603,676,976.14	-171,342,795.61	432,334,180.53
管理费用	55,979,234.82	-351,883.89	55,627,350.93
营业利润	148,234,952.86	-71,495,867.89	76,739,084.97
利润总额	148,216,011.43	-71,495,867.89	76,720,143.54
净利润	129,307,345.67	-71,495,867.89	57,811,477.78

3、公司资产负债表项目

项目	2017 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	154,242,672.19	-8,679,802.53	145,562,869.66
其他应付款	6,656.81	263,824,721.92	263,831,378.73
盈余公积	79,817,920.57	-27,250,452.44	52,567,468.13
未分配利润	438,338,942.34	-245,254,072.00	193,084,870.34

4、公司利润表项目

项目	2017 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	773,809,258.17	-243,190,547.39	530,618,710.78
营业成本	564,865,069.51	-171,342,795.61	393,522,273.90
管理费用	27,973,709.91	-351,883.89	27,621,826.02
营业利润	182,453,289.57	-71,495,867.89	110,957,421.68
利润总额	182,453,289.57	-71,495,867.89	110,957,421.68
净利润	156,795,984.54	-71,495,867.89	85,300,116.65

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

(七)2018 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	151,823,481.47	-8,327,918.64	143,495,562.83
其他非流动资产	390,000,000.00	-283,500,000.00	106,500,000.00
其他应付款	11,898,815.65	34,116,382.70	46,015,198.35
盈余公积	98,391,452.80	-32,594,430.13	65,797,022.67
未分配利润	531,413,125.66	-293,349,871.21	238,063,254.45

2、合并利润表项目

项目	2018 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,049,706,686.53	-141,640,334.31	908,066,352.22
营业成本	687,509,424.79	-87,848,673.53	599,660,751.26
管理费用	54,591,227.76	-351,883.89	54,239,343.87
营业利润	193,498,714.64	-53,439,776.89	140,058,937.75
利润总额	192,488,714.64	-53,439,776.89	139,048,937.75
净利润	169,937,322.10	-53,439,776.89	116,497,545.21

3、公司资产负债表项目

项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	146,648,180.22	-8,327,918.64	138,320,261.58
其他应付款	83,613,405.82	317,616,382.70	401,229,788.52
盈余公积	98,391,452.80	-32,594,430.13	65,797,022.67
未分配利润	581,634,870.44	-293,349,871.21	288,284,999.23

4、公司利润表项目

项目	2018 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	856,777,629.42	-141,640,334.31	715,137,295.11
营业成本	576,957,484.42	-87,848,673.53	489,108,810.89
管理费用	22,117,759.80	-351,883.89	21,765,875.91
营业利润	215,882,114.09	-53,439,776.89	162,442,337.20
利润总额	214,882,114.09	-53,439,776.89	161,442,337.20
净利润	185,735,322.38	-53,439,776.89	132,295,545.49

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

(八)2019 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2019 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	144,518,271.01	-7,976,034.73	136,542,236.28
其他非流动资产	390,000,000.00	-283,500,000.00	106,500,000.00
其他应付款	81,551,327.69	34,116,382.70	115,667,710.39
盈余公积	110,271,531.50	-32,559,241.74	77,712,289.76
未分配利润	606,448,671.96	-293,033,175.69	313,415,496.27

2、合并利润表项目

项目	2019 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	44,316,881.46	-351,883.89	43,964,997.57
营业利润	137,543,961.54	351,883.89	137,895,845.43
利润总额	137,582,952.89	351,883.89	137,934,836.78
净利润	122,339,377.81	351,883.89	122,691,261.70

3、公司资产负债表项目

项目	2019 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	138,270,553.98	-7,976,034.73	130,294,519.25
其他应付款	378,006,475.55	34,116,382.70	695,622,858.25
盈余公积	110,271,531.50	-32,559,241.74	77,712,289.76
未分配利润	652,691,707.80	-293,033,175.69	359,658,532.11

4、公司利润表项目

项目	2019 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	20,075,939.56	-351,883.89	19,724,055.67
营业利润	136,186,218.09	351,883.89	136,538,101.98
利润总额	136,186,218.09	351,883.89	136,538,101.98
净利润	118,800,786.91	351,883.89	119,152,670.80

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

(九)2020 年度

1、合并资产负债表项目

项目	2020 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	167,014,402.19	-7,624,150.84	159,390,251.35
其他非流动资产	386,150,000.00	-283,500,000.00	102,650,000.00
其他应付款	85,250,327.16	34,116,382.70	119,366,709.86
盈余公积	110,271,531.50	-32,559,241.74	77,712,289.76
未分配利润	268,684,311.66	-292,681,291.80	-23,996,980.14
归属于母公司所有者权益合计	2,041,403,311.94	-325,240,533.54	1,716,162,778.40

2、合并利润表项目

项目	2020 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	40,793,572.66	-351,883.89	40,441,688.77
营业利润	-382,901,812.53	351,883.89	-382,549,928.64
利润总额	-383,680,784.12	351,883.89	-383,328,900.23
净利润	-318,152,146.09	351,883.89	-317,800,262.20

3、公司资产负债表项目

项目	2020 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	162,436,139.52	-7,624,150.84	154,811,988.68
其他应付款	635,068,036.00	317,616,382.70	952,684,418.70
盈余公积	110,271,531.50	-32,559,241.74	77,712,289.76
未分配利润	400,703,264.79	-292,681,291.80	108,021,972.99
所有者权益合计	2,173,422,265.07	-325,240,533.54	1,848,181,731.53

4、公司利润表项目

项目	2020 年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	21,781,521.08	-351,883.89	21,429,637.19
营业利润	-274,901,254.14	351,883.89	-274,549,370.25
利润总额	-275,579,469.42	351,883.89	-275,227,585.53
净利润	-231,555,190.30	351,883.89	-231,203,306.41

5、合并现金流量表项目

未变动

6、公司现金流量表项目

未变动

三、本次公司前期会计差错更正的审批程序

本次会计差错更